

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國地能產業集團有限公司

CHINA GROUND SOURCE ENERGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

**委任執行董事及若干董事局任名
變更提名委員會、薪酬委員會及
戰略委員會之人員組成**

委任執行董事及若干董事局任名

中國地能產業集團有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)謹此宣佈，劉大軍先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司執行董事、董事局聯席主席、首席營運官、本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)副主席，由二零一五年五月十二日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉大軍先生(「**劉先生**」)，44歲，畢業於長春地質學院並獲得探礦工程學學士，劉先生於二零零六年於北京大學光華管理學院獲高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，於二零一二年獲吉林大學地質工程學博士學位，為教授級高級工程師。歷任中國地質勘察技術院技術員、項目經理，中國地質工程集團公司專業工程師、項目經理、國內部經理、總經理助理、副總經理等職務(同期內兼任中地基業路橋建設有限公司董事長、總經理)。現任中節能環保投資發展(江西)有限公司(本公司主要股東中國節能環保(香港)投資有限公司之同系附屬公司，於本公告日期中國節能環保(香港)投資有限公司持有本公司已發行股本29.54%)董事及寧夏回族自治區石嘴山市市委常委，副市長(掛職)。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。劉先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。在過去三年，劉先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

劉先生將與本公司訂立一份服務協議，內容有關彼獲委任為本公司執行董事，任期由二零一五年五月十二日起為期三年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。根據本公司之組織章程細則，劉先生須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。劉先生將收取之董事酬金為每年2,106,000港元，乃參考市況及其於本集團之職務與職責釐定。

除上文所披露外，概無任何其他與劉先生之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事局進一步宣佈，本公司執行董事及行政總裁徐生恒先生已獲委任為董事局聯席主席、提名委員會主席、薪酬委員會及戰略委員會副主席，由二零一五年五月十二日起生效。

變更提名委員會人員組成

董事局進一步宣佈，提名委員會由徐生恒先生擔任主席，劉大軍先生擔任副主席，張虹海先生、吳德繩先生及賈文增先生擔任委員所組成，由二零一五年五月十二日起生效。

變更薪酬委員會人員組成

董事局進一步宣佈，薪酬委員會由張虹海先生擔任主席，劉大軍先生及徐生恒先生擔任副主席，吳德繩先生及賈文增先生擔任委員所組成，由二零一五年五月十二日起生效。

變更戰略委員會人員組成

董事局進一步宣佈，戰略委員會由劉大軍先生擔任主席，徐生恆先生擔任副主席，陳蕙姬女士、臧毅然先生及戴祺先生擔任委員所組成，由二零一五年五月十二日起生效。

承董事局命
中國地能產業集團有限公司
劉大軍
聯席主席及執行董事

香港，二零一五年五月十三日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恆先生、劉大軍先生、陳蕙姬女士及臧毅然先生，非執行董事趙友民先生及戴祺先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生及張虹海先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。